

AFSEBRAE ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S 0 9 / 2 0 2 3

EMPRESA: AFSEBRAE ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DFAFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/2023

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	7.455,13
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	1.940,58
RESULTADO	R\$	5.514,55

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
21/09/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 7.175,13
21/09/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 280,00
30/09/2023	TOTAL DE RECEITA NO EXERCÍCIO 2023	R\$ 7.455,13

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
05/09/2023	PAGAMENTO DESPESAS PROF. DANÇA - PAULO HENRIQUE	R\$ 1.200,00
06/09/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM CONTABILIDADE	R\$ 400,00
21/09/2023	PAGAMENTO TARIFA PACOTE EMPRESA	R\$ 46,90
21/09/2023	PAGAMENTO DESPESAS TAXAS TJDFT	R\$ 293,68
30/09/2023	TOTAL DE DESPESAS 08/2023	R\$ 1.940,58

DISTRITTO ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:32634983000104

Assinado de forma digital por
DISTRITTO ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:32634983000104
Dados: 2023.11.13 11:52:11 -03'00'

NOTA
1) O exame da prestação de contas teve como base a movimentação bancária apresentada no extrato da conta corrente de número 106.072.505-0, agência 106 do Banco de Brasília e os documentos fiscais e recibos apresentados.
2) Reconhecimento das transações e variações patrimoniais e escrituração dos fatos contábeis conforme legislação vigente – NBC, ITG 2000 e NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1).



Extrato

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

Agência: 106 — Conta Corrente: 106.072.505-0

26/10/2023 14:28

SETEMBRO/2023

Dia	Histórico	Valor
21/09	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE – DOC: 778217 SERVICO DE APOIO AS – 89000040	R\$ +7.175,13
21/09	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE – DOC: 778791 SERVICO DE APOIO AS – 89000040	R\$ +280,00
21/09	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 279142	R\$ -293,68
21/09	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +300,00
21/09	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
21/09	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT – DOC: 001521	R\$ -7.414,55
06/09	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -400,00
06/09	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +200,00
06/09	RESGATE FUNDOS – DOC: 001967	R\$ +200,00
05/09	DEBITO PIX – DOC: 000000 PAULO HENRIQUE MOTA – 0131	R\$ -1.200,00
05/09	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +500,00
05/09	RESGATE FUNDOS – DOC: 001773	R\$ +700,00

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
+ Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático	R\$ +320,27
= Saldo Atual	R\$ +320,27
= Saldo em Conta	R\$ +320,27



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/09/2023

Hora: 12:08:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR
Conta Origem	106.072.505-0
Cpf/Cnpj	37.992.898/0001.31
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	03582724166
Nome do Titular	PAULO HENRIQUE MOTA DE SOUZA
Cpf/Cnpj	***.827.241-**
Valor	1.200,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E0000020820230905150802232667524
Data do Pagamento	05/09/2023
Hora do Pagamento	12:08:02
NSU da Transação	3706504576
Autenticação Eletrônica	708159822B
Descrição	Aulas do fitdance

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Fatura paga

DISTRITTO ASSESSORIA CONTABIL
LTDA

32.634.983/0001-04

Emissão em 02/09/2023

contato@distritto.com.br
SIG QUADRA 04 SALA 226 ,
25, SIG (Zona Industrial)
70610-440
Brasília - DF

R\$ 400,00

Paga Vencimento em
10/09/2023

Paga em 06/09/2023

Nosso número:
202324500000000000000090

Pagamento

Pago no boleto
Em 6 de setembro de 2023
À vista

Detalhes da Fatura

Cliente

ASSOC
FUNCIONARIOS SERV
APOIO MICRO PEQ
EMPRESA DF
37.992.898/0001-31
suellenguimaraes.advogada@gmail.com

Resumo

Venda 1453
R\$ 400,00

Processado por
IUGU

Subtotal
R\$ 400,00

Juros/multas
R\$ 0,00

Desconto

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.
Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

		001-9		00190.00009 02941.725018 01785.715176 3 94890000029368	
Cedente		Vencimento		Valor do documento	
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios		30/09/2023		R\$ 293,68	
Processo		Data do documento		Número da Guia	
		21/09/2023		29417250101785715	
Competência/Juízo					
Cível					
Circunscrição / Forum					
BRASILIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça					
Nome da Petição					
8203 - Prestação de Contas Exigidas					
Polo Ativo					
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF ?					
SEBRAE/DF					
Polo Passivo					
SANDRO EDUARDO F. DE MENEZES; GABRIELLA ARAUJO ROCHA PASSANI, EWERTON NAZARENO SANTANA					
VALOIS					
Valor da Causa					
R\$ 450.337,09					
Distribuidor:10,26 / Mandados:8,44 / Ofícios:8,44 / Contador:12,62 / Custas:211,54 / Diligências:42,38 *					
Válida até 30/09/2023 ressalvados os prazos recursais. Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.				02484082169 12:06	
VALOR MÁXIMO DE CUSTAS INICIAIS ATINGIDO.					
* 1 RCO, 1 TCO					
Sacado / Pago Por					
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF ?					
SEBRAE/DF - CPF/CNPJ: 37992898000131					

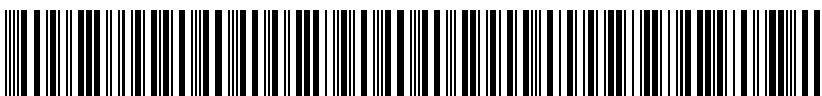
corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação
Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

		001-9		00190.00009 02941.725018 01785.715176 3 94890000029368	
Local do pagamento		Vencimento		30/09/2023	
Pagável em qualquer banco.		Agência/Código do cedente		4200/333050	
Cedente		Data do documento		Nosso Número	
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios		21/09/2023		29417250101785715	
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20		Número do documento		Espécie DOC	
		29417250101785715		N	
Data do documento		Aceite		Data process.	
21/09/2023		N		21/09/2023	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	
		17		R\$	
Instruções		Quantidade		x Valor	
1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.				(-) Valor do documento	
2. Não receber por depósito.				R\$ 293,68	
3. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.				(-) Desconto/Abatimento	
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.				*****	

				(+ Juros/Multa	

				(-) Valor Cobrado	
				R\$ 293,68	
Sacado					
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF ?					
SEBRAE/DF - CPF/CNPJ: 37992898000131					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de compensação					



Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR
Conta de Origem	106.072.505-0 - Conta Corrente

Consulta Extrato CDB Módulo

Tipo de CDB	CDB Pós
Número da Aplicação	1
Data da Aplicação	11/08/2023
Data de Vencimento	17/07/2028
Valor Principal	52.270,49
Saldo Inicial	31.441,60
Saldo Final	30.738,54
Taxa	100,00
Rendimento Bruto	504.93
Total Líquido Resgatado	1.000,00
Total Bruto Resgatado	1.002,95
IOF	0,90
IR	2,05

Recompras

Data	Recompra Nº	Valor
21/09/2023	8	296,82
06/09/2023	7	198,81
05/09/2023	6	497,30